

# “吉至佳日”旅游公司特大集资诈骗案终审宣判 3000余人1亿多元血本无归



本报讯(YMG全媒体记者 任雪娜 通讯员 樊依)近日,烟台中院对芝罘法院一审审理的“吉至佳日”旅游公司特大集资诈骗案做出终审裁定:驳回上诉,维持原判。此案至案发造成3000余名集资参与人共计101271562.35元无法归还。芝罘法院一审判决5人犯集资诈骗罪,其余6人犯非法吸收公众存款罪,其中3人还犯有洗钱罪,刑罚最重者被判处有期徒刑十六年六个月,并处罚金人民币一百六十三万元。

被告人董某、孟某、孙某于2020年9月至2022年3月间,交叉结伙,先后在烟台市芝罘区、莱山区以及淄博市、济南市、潍坊市等地设立“吉至佳日”旅游服务有限公司,由宗某(另案处理)、被告人王某乙先后担任上述公司法定代表人。他们采取发放宣传单、开推介会等方式公开宣传,以提供旅游服务的名义,推出人民币2000元至199800元不等的旅游线路购

买政策,承诺到期后客户不参与旅游,可全额退还并向客户支付一定数额的“违约金”。同时,他们还推出2万元至10万元不等的阿森纳电商平台投资政策,承诺返利,根据不同政策承诺的年化收益率由20%至60%不等,实为集资诈骗。

被告人董某、孟某、孙某隐身份,对被告人王某甲、王某乙遥控指挥,任命二人为公司负责人,并定期到各个公司收取集资参与人的投资款。其间,被告人王某甲作为公司山东地区负责人,在客户推介会上讲话并对公司情况做虚假夸大宣传。诈骗的钱款除用于返本付息、支付员工工资和提成、公司基本运营支出外,其余款项均被被告人孟某、董某、孙某、王某甲、王某乙瓜分挥霍,并有部分资金无法查明去向。至案发时,3000余名集资参与人共计101271562.35元无法归还。

被告人薛某于2021年3月开始担任

“吉至佳日”旅游服务(烟台)有限公司业务员,同年8月任公司业务经理,负责公司的日常经营管理,组织被告人石某、田某、孔某、王某丙、张某等业务员向集资参与人宣传公司政策、销售旅游线路,非法吸收公众存款,并从中收取提成获利。

芝罘法院一审审理认为,被告人孟某、董某、孙某、王某甲、王某乙以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。被告人薛某、石某、田某、孔某、王某丙、张某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,均已构成非法吸收公众存款罪。被告人孟某、董某、孙某为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得,将集资诈骗款转换为大额财物、虚设债权债务,其行为均已构成洗钱罪,并应依法数罪并罚。综合考虑相关情节,判决各被告人十六年六个月至一年三个月不等的有期徒刑,并处金额不等的罚金。

## 法院诉前调解 5天化解涉矿纠纷

本报讯(YMG全媒体记者 任雪娜 通讯员 薛永超)近日,招远法院通过诉前调解,成功化解了一起标的额高达1.6亿余元的涉矿纠纷,案件从受理到最终化解纠纷用时5天,真正跑出了化解纠纷“加速度”。

2022年9月16日,原告山东A矿业公司向被告招远B矿业股份有限公司转让其持有的C矿业发展有限公司6.14%的股权,两公司先后签订了《合作框架协议》《股权转让协议》,约定:山东A矿业公司向招远B矿业股份有限公司转让标的股权,转让价款合计815500000元。2022年10月26日,山东A矿业公司依约办理了股权变更工商登记,但截至原告起诉时,招远B矿业股份有限公司尚有165500000元股款未付。2024年3月9日,山东A矿业公司向招远法院提起诉讼,要求招远B矿业股份有限公司支付股权转让款165500000元,并支付相应的资金占用费。

调解法官在联系双方后得知,招远B矿业股份有限公司目前生产经营压力较大,公司资金回笼困难,希望能够分期缓付,而山东A矿业公司表示想要立即拿到股权转让款,双方一时就资金支付日期产生了分歧。调解法官在法律框架内寻求最优解,从证据事实出发,站在利益平衡的角度疏导劝解当事人互相换位思考,唯有通过协商,才能够达成“双赢”。

在调解法官多次沟通协调、反复释法说理下,双方均作出妥协让步,就股权价款支付时间、支付方式达成了新的协议,得到了满意的结果。本次化解纠纷仅用时5天,既降低了企业的诉讼成本又实现高效率化解纠纷,实现了“双赢多赢共赢”,体现了法院服务企业的法治智慧。

## 300多名公交驾驶员 接受安全教育培训

本报讯(YMG全媒体记者 金海善 通讯员 高丽 摄影报道)近日,开发区交警大队宣传民警利用3天时间分批对烟台公交集团开发区公司300多名公交驾驶员进行交通安全宣传教育培训。

宣传教育培训中,民警重点分析讲解了酒后驾驶、超速和疲劳驾驶等交通违法行为的危害性,提醒驾驶员“开车不喝酒,喝酒不开车”。针对春季道路交通出行规律和特点向公交驾驶员们详细讲解了春季行车的注意事项,并着重讲解了如何避免“春困疲劳驾驶”、路怒等不良驾驶行为。倡导大家树立良好形象,开文明车、行文明路,以实际行动争做文明行车模范。

通过集体培训,公交驾驶员们对文明交通的重要意义有了更深刻的理解,并纷纷表示,在今后的工作中将自觉摒弃交通陋习,做安全行车和文明驾驶的表率,确保广大人民群众能乘坐安全车、文明车、放心车。



盈科(烟台)律所刘国平律师直播间以案说法

## 离婚时夫妻一方放弃继承权有效

本报讯(YMG全媒体记者 任雪娜 摄影报道)3月29日晚7时,烟台市融媒体中心融媒体普法栏目“律师来啦”按时开播。1小时的直播过程中,北京市盈科(烟台)律师事务所刘国平律师围绕离婚纠纷以案说法,获网友点赞。

刘国平律师毕业于山东大学,至今已有近10年的律师执业经验。她2019年起执业于北京市盈科(烟台)律师事务所,执业以来代理了大量商品房买卖合同纠纷、劳动争议纠纷、婚姻家事继承类民事案件和刑事案件。近年来,她主要办理婚姻家事纠纷,还担任多家公司及政府法律顾问,现系芝罘区劳动人事与争议仲裁委员会兼职仲裁员。秉承做事先做人的原则,刘国平律师懂得换位思考,为人踏实、诚信,认真负责代理每一起案件。

直播开始,刘国平律师介绍了她代理的一起男女双方相互起诉的离婚案件,涉及到未成年子女确诊重大疾病抚养权的归属,抚养费用的确定及财产分割。其中,男方在起诉离婚后父亲去世,他放弃了对父亲遗留房产的继承权。刘国平介绍,男方的放弃行为有效。夫妻一方放弃继承权不侵犯配偶的财产权。继承权是一种具有人身性质的权利,夫妻双方互为法定继承人,但对于夫妻各自的父母,只有各自具有继承权。所以,夫妻一方放弃继承权并不侵犯配偶的财产权。第二个离婚案



例中,男方发现自己养了10年的孩子竟和自己没有血缘关系。刘国平介绍,抚养子女是父母的法定义务,非生父不负有抚养法定义务,其在不知情的情况下以为孩子是亲生子而对其进行抚养,造成自己现存财产的减少、利益受损。男方抚养孩子支出造成的损失与女方的获利二者之间存在因果关系,所以男方可以不当得利为由要求返还。由于女方的过错造成男方与孩子感情的积累给男方造成了精神损害,具体是否支持精神损害赔偿金,要看女方是否明知孩子不是男方亲生的,因为双方是在第一次离婚后才发现怀孕的。女方可以要求孩子的生父支付自孩子出生至18周岁止的抚养费,依据是《中华人民共和国民法典》第196条第三款“请求支

付抚养费、赡养费或者扶养费的不适用诉讼时效的规定”。1个小时的直播中,刘国平律师讲述的内容干货满满,网友直呼“涨知识了”“避雷了”。

让学法、知法、用法成为我们的生活习惯。市民平时也可拨打“烟台民意通”热线6601234进行法律咨询,还可通过“烟台观察”“法治烟台”抖音号私信留言咨询内容及联系方式。市民在咨询法律问题时应尽量做到客观详尽,便于律师更有针对性地进行回复。

